



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Conciliación Bancaria al 31/12/2018

Cuenta: 402-00176612 BTF FE Fdo.Finac.Ss.Soc.Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/18				
31/12/2018	099 Cheques	02257478	0.00	212,608.46
31/12/2018	099 Cheques	02257479	0.00	188,095.75

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/18				
06/12/2018	692 CRED TRANSF.CBU RECH	00000009	0.00	97,000.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2018	9,452,926.51		
(+) Creditos no contabilizados		97,000.00		
(-) Debitos no contabilizados		0.00		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		400,704.21		

Resultado		9,950,630.72		
Saldo segun Extracto Bancario		9,950,630.72		